

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

区分	科目		当年度	前年度	増減
	大科目	中科目			
1	一般	経常収益計	19,742,545,603	11,044,564,993	8,697,980,610
2		基本財産運用益	37,800	37,800	-
3		基本財産受取利息	37,800	37,800	-
4		事業収益	19,700,865,492	10,933,388,842	8,767,476,650
5		土地売却収益	6,935,227,509	535,282,351	6,399,945,158
6		受取賃貸料	663,842,917	652,495,304	11,347,613
7		売上	1,629,208,974	1,494,212,729	134,996,245
8		公共団地受託事業収益	8,604,263,375	6,645,398,013	1,958,865,362
9		受託事業収益	1,868,322,717	1,606,000,445	262,322,272
10		受取補助金等	12,064,834	11,687,282	377,552
11		受取補助金等振替額	12,064,834	11,687,282	377,552
12		雑収益	29,577,477	99,451,069	△69,873,592
13		受取利息	1,709,623	919,205	790,418
14		受取負担金	12,782,352	13,388,841	△606,489
15		雑収益	15,085,502	85,143,023	△70,057,521
16	正味	経常費用計	18,611,049,150	10,967,333,301	7,643,715,849
17		業務費	18,611,049,150	10,967,333,301	7,643,715,849
18		土地売却原価	5,839,338,408	377,957,811	5,461,380,597
19		役員報酬	18,502,656	17,001,825	1,500,831
20		給当	998,921,256	1,001,780,886	△2,859,630
21		手当	282,821,004	280,602,018	2,218,986
22		賞与	320,454,039	277,238,895	43,215,144
23		法定福利費	299,432,993	278,857,159	20,575,834
24		厚生福利費	20,252,581	20,888,415	△635,834
25		貸付金	308,121,228	283,160,344	24,960,884
26		旅費	7,607,618	5,863,616	1,744,002
27		報償費	9,664,000	9,653,729	10,271
28		交際費	3,461,460	2,975,255	486,205
29		被服費	9,240,589	7,049,972	2,190,617
30		備品	69,772,712	67,878,036	1,894,676
31		水道光熱費	216,032,470	252,744,270	△36,711,800
32		図書印刷費	11,648,684	12,069,189	△420,505
33		修繕費	72,802,986	61,320,720	11,482,266
34		燃料費	74,081,799	65,948,562	8,133,237
35		通信運搬費	17,629,316	17,199,865	429,451
36		貸借料	52,522,619	47,941,694	4,580,925
37		洗濯料	31,438,247	29,455,119	1,983,128
38		支払手数料	31,520,568	26,489,677	5,030,891
39		会議費	117,524	129,284	△11,760
40		委託料	294,092,897	290,471,302	3,621,595
41		宣伝広告費	12,855,989	16,051,500	△3,195,511
42		寄付金	56,407	169,947	△113,540
43		負担金	28,438,015	27,302,876	1,135,139
44		租税公課	79,221,052	75,280,440	3,940,612
45		雑費	5,839,793	5,328,277	511,516
46		食事材料費	318,571,636	284,249,307	34,322,329
47		酒飲料材料費	34,677,825	25,937,104	8,740,721
48		売店材料費	97,564,252	105,010,952	△7,446,700
49		その他材料費	26,918,736	25,179,399	1,739,337
50		公共団地受託事業費用	8,395,957,422	6,538,705,439	1,857,251,983
51		受託事業費用	229,664,922	59,101,799	170,563,123
52		減価償却費	297,704,402	291,197,341	6,507,061
53		施設損害保険	14,410,104	14,328,572	81,532
54		雑損	254,099	218,450	35,649
55		退職給付費用	78,388,939	63,546,352	14,842,587
56		繰延資産償却	1,047,903	1,047,903	-
57		当期経常増減額	1,131,496,453	77,231,692	1,054,264,761

(単位:円)

区分	科目		当年度	前年度	増減
	大科目	中科目			
58	一般	経常外収益計	6,355,328	-	6,355,328
59		固定資産売却益	6,355,328	-	6,355,328
60		固定資産売却益	6,355,328	-	6,355,328
61	正味	経常外費用計	4,841,838	4,823,456	18,382
62		固定資産売却等損	4,841,838	4,823,456	18,382
63		固定資産除却損	4,841,838	4,823,456	18,382
64	増減の部	当期経常外増減額	1,513,490	△4,823,456	6,336,946
65		税引前当期一般正味財産増減額	1,133,009,943	72,408,236	1,060,601,707
66		法人税及び住民税	182,000	182,000	-
67		当期一般正味財産増減額	1,132,827,943	72,226,236	1,060,601,707
68		一般正味財産期首残高	10,186,224,840	10,113,998,604	72,226,236
69		合併による一般正味財産の受入額	-	-	-
70		一般正味財産期末残高	11,319,052,783	10,186,224,840	1,132,827,943
71	指定正味財産増減の部	受取補助金等	-	260,000	△260,000
72		受取国庫補助金	-	260,000	△260,000
73		一般正味財産への振替額	△12,064,834	△11,687,282	△377,552
74		一般正味財産への振替額	△12,064,834	△11,687,282	△377,552
75		当期指定正味財産増減額	△12,064,834	△11,427,282	△637,552
76		指定正味財産期首残高	185,819,560	197,246,842	△11,427,282
77		合併による指定正味財産の受入額	-	-	-
78		指定正味財産期末残高	173,754,726	185,819,560	△12,064,834
79	正味	財産期末残高	11,492,807,509	10,372,044,400	1,120,763,109

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

区分	大科科目		公 益 目 的 事 業 会 計					収 益 事 業 等 会 計					法人会計	内部取引等消去	合計	
	大科目	中科目	土地開発事業	空港ビル事業	園地整備・管理事業	水道事業	小計	宿泊施設事業	日帰り温泉施設事業	ビル管理事業	立地促進事業	小計				
一般	経常収益計		13,558,660,304	369,576,218	18,209,549	1,397,546,054	15,343,992,125	1,596,234,193	232,484,203	391,451,860	2,174,651,815	4,394,822,071	3,731,407	-	19,742,545,603	
	基本財産運用益		1,800	-	-	36,000	37,800	-	-	-	-	-	-	-	37,800	
	事業収益	基本財産受取利息	1,800	-	-	36,000	37,800	-	-	-	-	-	-	-	37,800	
	増	土地売却収益	土地売却収益	4,760,627,509	-	-	-	4,760,627,509	-	-	-	2,174,600,000	2,174,600,000	-	-	6,935,227,509
			受取賃貸料	14,147,522	262,314,044	-	-	276,461,566	-	-	387,331,971	49,380	387,381,351	-	-	663,842,917
			売上	-	29,841,610	7,583,788	-	37,425,398	1,590,403,576	-	1,380,000	-	1,591,783,576	-	-	1,629,208,974
			公共団地受託事業収益	8,604,263,375	-	-	-	8,604,263,375	-	-	-	-	-	-	-	8,604,263,375
			受託事業収益	164,460,000	65,204,922	9,799,091	1,396,374,506	1,635,838,519	-	232,484,198	-	-	232,484,198	-	-	1,868,322,717
		受取補助金等	受取補助金等振替額	1,787,489	8,090,979	823,891	-	10,702,359	188,585	-	12,695	-	201,280	1,161,195	-	12,064,834
			雑収益	13,372,609	4,124,663	2,779	1,135,548	18,635,599	5,642,032	5	2,727,194	2,435	8,371,666	2,570,212	-	29,577,477
			受取利息	136,947	4,329	2,779	18,208	162,263	4,238	5	8,695	2,435	15,373	1,531,987	-	1,709,623
			受取負担金	12,782,352	-	-	-	12,782,352	-	-	-	-	-	-	-	12,782,352
			雑収益	453,310	4,120,334	-	1,117,340	5,690,984	5,637,794	-	2,718,499	-	8,356,293	1,038,225	-	15,085,502
	増	経常費用計		12,596,375,742	388,015,752	127,111,809	1,397,546,054	14,509,049,357	1,576,755,689	232,484,198	296,355,900	1,956,528,661	4,062,124,448	39,875,345	-	18,611,049,150
		業務費		12,596,375,742	388,015,752	127,111,809	1,397,546,054	14,509,049,357	1,576,755,689	232,484,198	296,355,900	1,956,528,661	4,062,124,448	39,875,345	-	18,611,049,150
土地売却原価		役員報酬	3,911,944,210	-	-	-	3,911,944,210	-	-	-	1,927,394,198	1,927,394,198	-	-	5,839,338,408	
		給当	5,993,003	60,000	182,000	4,839,653	11,074,656	362,000	124,000	532,000	1,173,000	2,191,000	5,237,000	-	18,502,656	
		賞与	30,026,666	16,539,745	17,566,710	683,836,731	747,969,852	198,949,730	27,268,674	12,994,000	8,322,000	247,534,404	3,417,000	-	998,921,256	
		法定福利費	9,563,878	5,046,960	6,651,567	158,633,149	179,895,554	86,087,980	10,453,470	3,430,000	2,108,000	102,079,450	846,000	-	282,821,004	
		厚生福利費	12,004,238	5,949,388	6,068,164	205,032,333	229,054,123	73,411,777	8,332,139	4,907,000	3,359,000	90,009,916	1,390,000	-	320,454,039	
		賃借料	12,179,155	9,810,660	6,801,771	174,789,192	203,580,778	74,973,858	12,172,357	3,777,000	3,017,000	93,940,215	1,912,000	-	299,432,993	
		旅費	490,516	265,844	27,000	11,433,665	12,217,025	4,968,156	583,447	121,000	65,000	5,737,603	2,297,953	-	20,252,581	
		報償費	3,058,374	13,546,091	23,310,804	21,080,346	60,995,615	200,114,292	46,700,321	52,000	136,000	247,002,613	123,000	-	308,121,228	
		交際費	2,078,895	453,953	27,699	1,697,186	4,257,733	225,025	-	-	1,216,085	1,441,110	1,908,775	-	7,607,618	
		被服費	-	-	-	1,044,000	1,044,000	-	-	-	-	-	8,620,000	-	-	9,664,000
		備品費	1,432,173	366,866	169,312	8,677	1,977,028	839,411	48,184	65,988	261,973	1,215,556	268,876	-	3,461,460	
		水道光熱費	27,350	142,369	204,570	6,140,165	6,514,454	2,188,324	393,811	30,000	102,000	2,714,135	12,000	-	9,240,589	
		図書印刷費	300,781	5,828,271	3,188,339	8,407,152	17,724,543	41,790,172	7,212,717	2,137,794	537,000	51,677,683	370,486	-	69,772,712	
	燃料費	3,081,608	32,834,915	6,537,211	828,000	43,281,734	81,964,382	33,522,204	56,487,150	634,000	172,607,736	143,000	-	216,032,470		
通信運搬費	798,869	977,733	130,200	813,085	2,719,887	6,824,082	568,800	207,560	719,140	8,319,582	609,215	-	11,648,684			
賃借料	43,150	4,157,210	3,491,860	3,796,941	11,489,161	51,863,255	6,063,970	7,186,200	31,000	65,144,425	66,600	-	76,700,186			
支払手数料	95,099	155,437	777,300	4,830,171	5,858,007	56,510,244	11,300,302	153,910	223,885	68,188,341	35,451	-	74,081,799			
貸借料	415,178	1,971,502	255,414	2,779,158	5,421,252	10,807,960	602,780	233,505	318,000	11,962,245	245,819	-	17,629,316			
支払手数料	14,489,953	4,371,219	1,690,085	9,931,751	30,483,008	8,915,634	2,050,575	7,749,339	1,439,380	20,154,928	1,884,683	-	52,522,619			
会議費	-	12,400	-	-	12,400	27,019,597	4,406,250	-	-	31,425,847	-	-	-	31,438,247		
委託料	190,975	377,628	1,404,794	532,912	2,506,309	28,257,984	651,190	28,450	31,000	28,968,624	45,635	-	31,520,568			
宣伝広告費	-	83,913	-	9,091	93,004	1,910	15,337	-	-	17,247	7,273	-	-	117,524		
負担金	5,816,692	51,966,048	6,277,974	33,834,654	97,895,368	76,840,135	23,819,155	86,895,386	1,892,000	189,446,676	2,853,653	-	290,195,697			
租税公課	956,950	233,596	2,396,328	302,500	3,889,374	6,999,584	927,033	656,498	6,000	8,589,115	377,500	-	12,855,989			
雑費	-	-	-	-	-	46,407	-	-	-	46,407	10,000	-	-	56,407		
食料費	4,105,760	3,902,435	240,274	1,334,012	9,582,481	12,932,898	234,092	3,321,521	1,171,000	17,659,511	1,196,023	-	28,438,015			
酒料費	3,744,674	7,534,373	1,873,668	1,794,300	14,947,015	7,887,829	96,368	53,057,329	438,000	61,479,526	2,794,511	-	79,221,052			
雑費	207,809	286,405	41,500	351,750	887,464	4,705,270	1,000	4,000	23,000	4,733,270	219,059	-	5,839,793			
食事材料費	-	-	-	-	-	298,441,929	20,129,707	-	-	318,571,636	-	-	-	318,571,636		
酒飲料材料費	-	-	-	-	-	30,590,163	4,087,662	-	-	34,677,825	-	-	-	34,677,825		
売店材料費	-	-	-	-	-	89,830,539	7,733,713	-	-	97,564,252	-	-	-	97,564,252		
その他材料費	-	-	-	-	-	24,980,984	1,937,752	-	-	26,918,736	-	-	-	26,918,736		
公共団地受託事業費用	8,395,957,422	-	-	-	8,395,957,422	-	-	-	-	-	-	-	-	8,395,957,422		
受託事業費用	164,460,000	65,204,922	-	-	229,664,922	-	-	-	-	-	-	-	-	229,664,922		
減価償却費	3,880,866	153,557,510	36,461,705	4,229,745	198,129,826	49,251,287	85,000	47,045,776	668,000	97,050,063	2,524,513	-	297,704,402			
施設損害保険料	210,270	1,285,675	898,560	4,453,994	6,848,499	3,708,976	300,815	2,948,494	354,000	7,312,285	249,320	-	14,410,104			
雑損	211,200	7,700	-	-	218,900	35,199	-	-	-	35,199	-	-	-	254,099		
退職給付費用	8,610,028	701,170	437,000	50,781,741	60,529,939	13,764,627	661,373	2,334,000	889,000	17,649,000	210,000	-	78,388,939			
繰延資産償却	-	383,814	-	-	383,814	664,089	-	-	-	664,089	-	-	-	1,047,903		
当期経常増減額	962,284,562	△18,439,534	△108,902,260	-	834,942,768	19,478,504	5	95,095,960	218,123,154	332,697,623	△36,143,938	-	-	1,131,496,453		
増	経常外収益計		6,355,328	-	-	-	6,355,328	-	-	-	-	-	-	6,355,328		
	固定資産売却益		6,355,328	-	-	-	6,355,328	-	-	-	-	-	-	6,355,328		
	経常外費用計		-	1,085,153	-	2	1,085,155	1,387,026	-	2,369,657	-	3,756,683	-	4,841,838		
	固定資産売却等		-	1,085,153	-	2	1,085,155	1,387,026	-	2,369,657	-	3,756,683	-	4,841,838		
	当期経常外増減額	6,355,328	△1,085,153	-	△2	5,270,173	△1,387,026	-	△2,369,657	-	△3,756,683	-	-	1,513,490		
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	968,639,890	△19,524,687	△108,902,260	△2	840,212,941	18,091,478	5	92,726,303	218,123,154	328,940,940	△36,143,938	-	1,133,009,943		
	税引前当期一般正味財産増減額	-	160,109,448	-	-	160,109,448	△16,551,932	△2	△42,823,165	△100,734,349	△160,109,448	-	-	-		
	法人税及び住民税	968,639,890	140,584,761	△108,902,260	△2	1,000,322,389	1,539,546	3	49,903,138	117,388,805	168,831,492	△36,143,938	-	1,133,009,943		
	当期一般正味財産増減額	968,639,890	140,584,761	△108,902,260	△2	1,000,322,389	1,428,546	3	49,832,138	117,388,805	168,649,492	△36,143,938	-	1,132,827,943		
	一般正味財産期首残高	5,812,567,278	△110,677,202	62,490,472	94,193,146	5,858,573,694	544,859,559	12,879,761	3,851,835,977	105,735,821	4,515,311,118	△187,659,972	-	10,186,224,840		
	合併による一般正味財産の受入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般正味財産期末残高	6,781,207,168	29,907,559	△46,411,788	94,193,144	6,858,896,083	546,288,105	12,879,764	3,901,668,115	223,124,626	4,683,960,610	△223,803,910				

## 財務諸表に対する注記

### 1. 会計基準の適用

「公益法人会計基準（平成20年4月11日（令和2年5月15日改正）内閣府公益認定等委員会）」を採用している。

### 2. 重要な会計方針

項目	注記
1. 不動産売却取引における収益認識基準	不動産売却取引における収益は、不動産の引き渡し時に収益を一括計上している。ただし、割賦売却取引については代金回収基準を適用している。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法	満期保有目的の債券については取得価額で表示している。ただし、取得価額と債券金額とに差額がある場合は償却原価法を適用している。
3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 土地開発事業及び立地促進事業 ・開発未成工事支出金：個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） ・土地売却原価に棚卸資産の評価損を計上している。 (2) 茨城空港旅客ターミナルビル事業、宿泊施設事業及び日帰り温泉施設事業 ・原材料・貯蔵品：最終仕入原価法
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 茨城空港旅客ターミナルビル事業、水道事業：定額法 (2) その他の事業 ア. 有形固定資産：定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。 イ. 無形固定資産：定額法
5. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 ・債権の貸倒れ損失に備えるため、個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。 なお、当期末の債権に回収不能と見込まれるものはないため引当金を計上していない。 (2) 賞与引当金 ・役職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額及び付随する法定福利費のうち、当事業年度の負担額を計上している。 なお、賞与引当金繰入を役員報酬、賞与及び法定福利費で表示している。 (3) 退職給付引当金 ・退職金支給規程による職員の退職給付に備えるため、期末の自己都合要支給額を計上している。 (4) 撤去費引当金 法人会計 契約（平成21年に公社より下妻市へ売却）の売却条件により、砂沼サンビーチ施設撤去費の負担額を見積り計上している。
6. 減損会計の適用	当会計年度においては、適用対象資産はない。
7. 消費税の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### 3. 内訳表の会計区分

- ・「宿泊施設事業」は、「国民宿舎「鶉の岬」と「いこいの村涸沼」の事業を表示している。
- ・「日帰り温泉施設事業」は、「日立市鶉来来の湯十王」の事業を表示している。
- ・「ビル管理事業」は、「公社ビル」、「駐車場」及び「会議室」の事業を表示している。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	130,000,000	-	-	130,000,000
小計	130,000,000	-	-	130,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	977,800,594	81,545,939	43,235,126	1,016,111,407
開発未成工事支出金	44,026,509	-	1,787,489	42,239,020
建物	1,077,363,481	-	71,762,255	1,005,601,226
機械及び装置	42,202,500	-	9,090,000	33,112,500
構築物	8,030,197	-	2,627,098	5,403,099
什器備品	7,143,559	1,050,000	2,476,882	5,716,677
預り補助金資産	1,244,141,838	22,278	53,740,327	1,190,423,789
預り保証金引当資産	194,501,111	2,736,840	8,714,680	188,523,271
特定費用準備資金	1,564,977,293	2,969,695,258	311,000,000	4,223,672,551
公益事業積立預金	1,779,512,159	-	1,779,512,159	-
資産取得資金	-	79,511,599	-	79,511,599
減価償却引当資産	46,866,523	3,674,745	2,095,330	48,445,938
小計	6,986,565,764	1,865,670,949	1,972,170,334	7,838,761,077
合計	7,116,565,764	1,865,670,949	1,972,170,334	7,968,761,077

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当資産	130,000,000	(80,000,000)	(50,000,000)	-
小計	130,000,000	(80,000,000)	(50,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,016,111,407	-	-	(1,016,111,407)
開発未成工事支出金	42,239,020	(42,239,020)	-	-
建物	1,005,601,226	(25,017,686)	(980,583,540)	-
機械及び装置	33,112,500	(20,187,500)	(12,925,000)	-
構築物	5,403,099	(2,840,876)	(2,562,223)	-
什器備品	5,716,677	(3,469,644)	(2,247,033)	-
預り補助金資産	1,190,423,789	-	-	(1,190,423,789)
預り保証金引当資産	188,523,271	-	-	(188,523,271)
特定費用準備資金	4,223,672,551	-	(4,223,672,551)	-
公益事業積立預金	-	-	-	-
資産取得資金	79,511,599	-	(79,511,599)	-
減価償却引当資産	48,445,938	-	(48,445,938)	-
小計	7,838,761,077	(93,754,726)	(5,349,947,884)	(2,395,058,467)
合計	7,968,761,077	(173,754,726)	(5,399,947,884)	(2,395,058,467)

## 財務諸表に対する注記

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目		取得価額	減価償却累計額	減損累計額	当期末残高
特定資産	建物	2,047,008,928	1,040,995,575	412,127	1,005,601,226
	機械及び装置	90,900,000	57,787,500	-	33,112,500
	構築物	34,427,711	29,024,612	-	5,403,099
	什器備品	19,315,891	13,599,214	-	5,716,677
その他固定資産	建物	10,783,589,893	4,980,190,097	3,792,228,064	2,011,171,732
	機械及び装置	359,624,041	331,540,143	9,421,494	18,662,404
	構築物	1,550,262,769	1,029,985,225	223,940,361	296,337,183
	車両運搬具	125,032,404	116,021,761	1,078,968	7,931,675
	什器備品	667,366,995	590,689,940	9,696,206	66,980,849
	温泉利用権	236,213,593	200,115,593	36,098,000	-
	水道施設利用権	450,000	429,637	-	20,363
	ソフトウェア	118,923,862	99,902,017	426,723	18,595,122
	開発費	97,091,422	95,674,369	-	1,417,053
	公共的施設等負担金	75,632,489	74,304,269	-	1,328,220
合計		16,205,839,998	8,660,259,952	4,073,301,943	3,472,278,103

### 7. 賃貸等不動産に関わる注記

当法人では、茨城県内において賃貸オフィスビル及び賃貸用地を所有している。なお、賃貸オフィスビルの一部については当法人が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としている。これらの賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、当期増減及び時価は、次のとおりである。

(単位：円)

	貸借対照表計上額			当期末の時価
	前期末残高	当期増減額	当期末残高	
賃貸等不動産	93,499,753	-	93,499,753	249,061,368
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	2,920,838,886	-29,513,505	2,891,325,381	4,210,162,182

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、相続税評価額により算定した金額である。

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
債券			
茨城県令和2年度第3回公募公債	10,000,000	9,979,000	-21,000
茨城県令和3年度第3回公募公債	99,951,998	99,380,000	-571,998
茨城県令和4年度第4回公募公債	30,000,000	29,745,000	-255,000
新潟県令和元年度第2回公募公債	40,000,000	39,148,000	-852,000
東京都公募公債 第5回	100,000,000	99,264,000	-736,000
京都府平成27年度第11回公募公債	50,425,008	50,220,000	-205,008
第408回 大阪府公募公債	50,068,176	49,795,000	-273,176
(株)みずほFG 第24回社債	100,000,000	99,420,000	-580,000
令和5年度第4回 千葉県公募公債	20,060,500	19,868,000	-192,500
合計	500,505,682	496,819,000	-3,686,682

### 9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当同期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
木づかい環境整備事業補助金	茨城県	1,830,185	-	76,940	1,753,245	指定正味財産
木づかい環境整備事業補助金(土間・植生)	茨城県	1,859,184	-	179,506	1,679,678	指定正味財産
木づかい環境整備事業補助金(椅子・テーブル)	茨城県	1,284,912	-	644,385	640,527	指定正味財産
宝くじ助成金	日本宝くじ協会	24,152,940	-	1,000,080	23,152,860	指定正味財産
AIT <sup>TM</sup> eqo <sup>TM</sup> ボディスキャナ	国土交通省	9,752,500	-	2,490,000	7,262,500	指定正味財産
空港ビルX線検査装置補助金	国土交通省	16,225,000	-	3,300,000	12,925,000	指定正味財産
空港ビル保安機器補助金	国土交通省	1,253,750	-	666,250	587,500	指定正味財産
空港ビル爆発物検査装置	国土交通省	1,745,417	-	295,000	1,450,417	指定正味財産
空港ビルITVカメラ	国土交通省	156,618	-	65,130	91,488	指定正味財産
7階トイレオストメイト工事	茨城県	38,085	-	12,695	25,390	指定正味財産
民間防災拠点施設再生可能エネルギー等導入促進事業費	茨城県	2,322,393	-	1,161,195	1,161,198	指定正味財産
がんばん商店支援事業補助金	鉾田市	72,001	-	36,000	36,001	指定正味財産
宿泊事業者感染対策支援事業費補助金(Wi-Fi機器等)	茨城県	412,836	-	92,425	320,411	指定正味財産
中小企業等ビジネスモデル転換事業補助金(監視カメラ等)	鉾田市	150,400	-	60,160	90,240	指定正味財産
検温サーモカメラ(国際線用)	国土交通省	255,667	-	52,000	203,667	指定正味財産
両立支援等助成金	茨城労働局	-	194,118	194,118	-	
寄付金						
空港ビル事業運営支援	昭和産業(株)	1	-	-	1	指定正味財産
空港ビル喫煙所設置	日本たばこ産業(株)	213,810	-	127,619	86,191	指定正味財産
工業団地内用地	茨城町	44,026,509	-	1,787,489	42,239,020	指定正味財産
子供用プールスライダー	山口産業(株)	1	-	-	1	指定正味財産
アップライトピアノ	小美玉市	1	-	-	1	指定正味財産
液晶テレビ	(株)常陽銀行	67,350	-	17,960	49,390	指定正味財産
合計		105,819,560	194,118	12,258,952	93,754,726	

## 財務諸表に対する注記

### 10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	10,277,345
土地売却原価計上による振替額	1,787,489
合 計	12,064,834

### 11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

内 容	当期期首	当期期末
現金預金勘定	4,343,245,798	4,191,282,342
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-	-
現金及び現金同等物	4,343,245,798	4,191,282,342